

深圳中青宝互动网络股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳中青宝互动网络股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次会议于2023年10月26日以现场表决和通讯表决相结合的方式在深圳市南山区深圳湾科技生态园三期10A栋23层会议室召开。会议通知已于2023年10月16日以通讯方式送达全体董事、监事和高级管理人员。本次会议由董事长李逸伦先生主持，应出席董事5名，实际出席董事5名，监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。本次会议审议通过了如下决议：

二、董事会会议审议情况

本次会议审议通过了如下议案并形成决议：

议案一：关于公司《2023年第三季度报告》的议案

经审核，董事会认为公司2023年第三季度报告的编制符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司2023年第三季度报告的内容与格式符合相关规定，公允地反应了公司2023年第三季度的财务状况和经营成果等事项；第三季度报告编制过程中，未发现公司参与第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；董事会全体成员保证公司2023年第三季度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2023年第三季度报告》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过并发表了同意的核查意见。

表决情况：5 票同意；0 票反对；0 票弃权。

议案二：关于公司 2021 年股票期权激励计划第一个行权期行权条件未成就及注销部分股票期权的议案

根据公司《2021 年股票期权激励计划（草案）》《2021 年股票期权激励计划实施考核管理办法》中关于公司层面业绩考核指标，公司 2022 年实现的营业收入指标未达到公司 2021 年股票期权激励计划第一个行权期对应的行权条件，董事会同意对第一个行权期行权条件未成就的激励对象（不含已离职人员）已获授的股票期权 2,788,000 份进行注销，同时注销因离职不再具备激励资格的激励对象已获授的股票期权 3,630,000 份，共计注销 6,418,000 份股票期权。本次注销在公司 2021 年第二次临时股东大会对董事会的授权范围内，无需提交股东大会审议。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《关于公司 2021 年股票期权激励计划第一个行权期行权条件未成就及注销部分股票期权的公告》《独立董事关于公司 2021 年股票期权激励计划第一个行权期行权条件未成就及注销部分股票期权的独立意见》。

董事李逸伦先生、张超先生作为关联董事，对该议案回避表决。

表决情况：3 票同意；0 票反对；0 票弃权，2 票回避。

议案三：关于聘任公司证券事务代表及投资者关系经理的议案

公司董事会同意聘任王青女士为公司证券事务代表，聘任刘艺女士为投资者关系经理，协助董事会秘书履行职责，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。王青女士、刘艺女士简历详见附件。

王青女士及刘艺女士均已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定。

王青女士联系方式如下：

电话：0755-26733925

传真：0755-26000524

邮箱：ir@zqgame.com

地址：广东省深圳市南山区深圳湾科技生态园三期 10A 栋 23 楼

刘艺女士联系方式如下：

电话：0755-26733925

传真：0755-26000524

邮箱：ir@zqgame.com

地址：广东省深圳市南山区深圳湾科技生态园三期 10A 栋 23 楼

表决情况：5 票同意；0 票反对；0 票弃权。

议案四：关于聘任公司审计部经理的议案

公司董事会同意聘任李桂虹女士为公司审计部经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。李桂虹女士简历详见附件。

表决情况：5 票同意；0 票反对；0 票弃权。

议案五：关于修订《深圳中青宝互动网络股份有限公司财务会计制度》的议案

为加强规范运作，结合实际情况，进一步完善治理体系，公司根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规章、规范性文件 and 公司章程，对《深圳中青宝互动网络股份有限公司财务会计制度》进行修订。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上发布的《深圳中青宝互动网络股份有限公司财务会计制度》。

表决情况：5 票同意；0 票反对；0 票弃权。

三、备查文件

- 1、《公司第六届董事会第四次会议决议》；
- 2、《独立董事关于公司 2021 年股票期权激励计划第一个行权期行权条件未成就及注销部分股票期权独立意见》；
- 3、《第六届董事会审计委员会第二次会议决议》。

特此公告。

深圳中青宝互动网络股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 26 日

附件：相关人员简历

1、王青女士的简历

王青女士，生于 1989 年 6 月，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生。已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证，具备证券从业资格。2016 年至 2022 年历任深圳市达富诚投资有限公司高级投资经理、深圳进门财经科技股份有限公司投资者关系经理、深圳市国盛云投投资基金有限公司投资者关系总监，2022 年 12 月加入公司，现担任公司证券事务代表。

截至本公告披露日，王青女士未直接或间接持有本公司股票，与公司实际控制人及其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无任何关联关系，与公司董事、监事及其他高级管理人员无任何关联关系。未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在被最高人民法院认定为“失信被执行人”的情形。

2、刘艺女士的简历

刘艺女士，生于 1997 年 8 月，中国国籍，无境外永久居留权，武汉大学管理学硕士，已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证，具备证券从业资格。2022 年 10 月加入公司，现担任公司投资者关系经理。

截至本公告披露日，刘艺女士未直接或间接持有本公司股票，与公司实际控制人及其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无任何关联关系，与公司董事、监事及其他高级管理人员无任何关联关系。未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在被最高人民法院认定为“失信被执行人”的情形。

3、李桂虹女士的简历

李桂虹女士，生于 1997 年 11 月，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2019 至 2022 年曾任职于深圳市缔之美物业管理有限公司审计部、大华会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所审计部，2022 年 10 月加入公司，现担任公司审计部经理。

截至本公告披露日，李桂虹女士未直接或间接持有本公司股票，与公司实际控制人及其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无任何关联关系，与公司董事、监事及其他高级管理人员无任何关联关系。未受到过中国证监会及其他有关

部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在被最高人民法院认定为“失信被执行人”的情形。